



CISSUL
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE: 2025 - DEZEMBRO

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
100000000000	ATIVO	78.295,84	0,00	2.278.483,33
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	78.295,84	0,00	2.278.483,33
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	78.295,84	0,00	2.278.483,33
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00	1.473.913,74
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.473.913,74
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	1.473.913,74
113110102000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	1.473.913,74
113800000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	78.295,84	0,00	804.569,59
113810000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	78.295,84	0,00	804.569,59
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.871,15	0,00	172.482,11
113810600001	MULTAS DE TRANSITO	208,26	0,00	2.317,33
113810600002	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	5.466,26	0,00	50.880,31
113810600003	ADIANTAMENTO FUNDO FIXO DE CAIXA	4.196,63	0,00	119.284,47
113810800000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.330,33	0,00	22.062,38
113810900000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	35.585,47	0,00	224.911,79
113813400000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE PLANO DE SAÚDE COPARTICIPATIVO PAGO	31.508,89	0,00	385.113,31
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.444.182,05	0,00	11.396.148,95
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	6.444.182,05	0,00	11.396.148,95
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.200,00
211100000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	2.200,00
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.200,00
211110400000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	2.200,00
211110403000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	0,00	2.200,00
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.238,00	0,00	353.436,15
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.238,00	0,00	353.436,15
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.238,00	0,00	353.436,15
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	8.238,00	0,00	353.436,15
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.238,00	0,00	109.541,15
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	243.895,00
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.435.944,05	0,00	11.040.512,80
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	6.435.944,05	0,00	11.040.512,80
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	144.938,06	0,00	1.537.873,93
218810100000	CONSIGNACOES	121.177,50	0,00	1.354.393,69
218810111001	MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE	82.745,62	0,00	951.633,45
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	249,78	0,00	2.589,24

 CISSUL CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL MINAS GERAIS 13.985.869/0001-84 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA PERÍODO DE: 2025 - DEZEMBRO				
	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
218810115001	CONSIGNADO ITAÚ (PROGRAMA)	27.991,48	0,00	340.568,75
218810115003	CONSIGNADO TRABALHADOR (PROGRAMA)	9.500,61	0,00	57.066,56
218810115004	CONSIGNADO TRABALHADOR (RATEIO)	690,01	0,00	2.535,69
218810300000	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.760,56	0,00	183.480,24
218810301001	DESCONTOS JUDICIAIS	600,00	0,00	8.003,03
218810301999	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	23.160,56	0,00	175.477,21
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	7.201,44	0,00	74.026,12
218820100000	CONSIGNAÇÕES	7.201,44	0,00	74.026,12
218820108000	ISS	7.201,44	0,00	74.026,12
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.283.804,55	0,00	9.428.612,75
218830100000	CONSIGNAÇÕES	6.283.804,55	0,00	9.428.612,75
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	316.290,17	0,00	3.461.098,37
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.967.514,38	0,00	5.967.514,38
TOTAL		45.588.920,54	0,00	95.090.338,48
RESUMO				
01	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.041.952,72	0,00	159.488.648,20
02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.522.477,89	0,00	13.674.632,28
04	SUBTOTAL	29.564.430,61	0,00	173.163.280,48
05	SALDO DISPONÍVEL	16.921.787,46	0,00	16.921.787,46
06	TOTAL GERAL	46.486.218,07	0,00	190.085.067,94
TOTAL		122.536.866,75	0,00	553.333.416,36
Local/Data/Assinatura				
CISSUL,12 de março de 2026				
AILTON PEREIRA GOULART PRESIDENTE CISSUL/SAMU FILIPE AUGUSTO BATISTA DE SOUZA Secretário Executivo MARCO AURELIO VALIM GERENTE CONTÁBIL BRENDA VANELI CARDOSO Tesoureira				